

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

## 西安定华电子股份有限公司董事会秘书免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

免去王瑞先生的董事会秘书，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因总经理王瑞先生作为公司主要经营管理人员，工作事务繁多，特免去其董事会秘书职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

董事会审议通过聘任王定华先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露事宜。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日